

# 工银安盛人寿保险有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20250120】)

## 一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	王都富	董事长，管理委员会主席	<a href="#">工银安盛人寿保险有限公司关于股权、不动产及境外投资业务风险责任人变更的基本信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	郭晋鲁	首席投资官，管理委员会成员	<a href="#">工银安盛人寿保险有限公司关于股权、不动产及境外投资业务风险责任人变更的基本信息披露公告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
公司已设立独立的资产管理部门，并通过正式下发《关于总公司资产管理部组织架构调整的通知》（工银安盛【2023】108号）在资产管理部资产配置处下增设独立的股权投资团队，负责统筹开展股权投资及投后管理的有关工作。股权投资团队下设股权投资岗和投后管理岗，具有3名3年以上股权投资和相关经验的专职人员，其中，专职投后管理的专职人员1名。上述情况，符合监管关于股权投资组织结构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部资产配置处股权投资团队	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-05-10
	发文文号	工银安盛【2023】108号
	文件名称	《关于总公司资产管理部组织架构调整的通知》
	岗位设置	股权投资团队下设股权投资岗和投后管理岗，负责开展股权投资及投后管理有关工作。根据工作需要，股权投资团队内可以指定相关人员作为团队负责人，全面负责股权投资团队管理工作。

## 三、专业队伍

整体评估情况
根据《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知（银保监发【2020】45号）》以及相关监管要求，公司已建立了一支以投资、风控、管理为核心能力的专业队伍，聚集了在相关行业方面的专业人才。公司资产管理部资产配置处下增设独立的股权投资团队，股权投资团队下设股权投资岗和投后管理岗，具有3名3年以上股权投资和相关经验的专职人员，其中，专职投后管理的专职人员1名。上述情况，符合监管相关专业队伍的要求。

## 专业队伍人员基本信息

**资产管理部门当前拥有3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名**

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	陈旭一	股权投资岗	股权投资相关经验	10	否
2	王抒亚	投后管理岗	股权投资相关经验	6	否
3	乐之娱	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

#### 四、基本制度

<p><b>整体评估情况</b></p> <p>公司已建立相应的股权投资制度，包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决、资产托管等。</p> <p>(1) 授权机制：《工银安盛授权管理办法》规范了投资业务的授权执行。(2) 投资决策：公司更新了《工银安盛投资管理委员会议事规则(2024年版)》、《工银安盛股权投资业务操作管理办法(2023年版)》等制度，规范了股权投资项目决策流程。(3) 投资操作：公司更新了《工银安盛股权投资业务操作管理办法(2023年版)》，为股权投资项目筛选与立项、尽职调查、交易谈判、投资决策、投后管理、投资回收、团队激励与约束等环节提供制度规范。(4) 风险预算和全程管控：公司制定了风险管理相关制度，包括《工银安盛全面风险管理基本规定(2024年版)》、《工银安盛风险限额管理办法(2024年版)》等，规范了公司全面风险管理责任，明确各类风险的风险限额管理工作。公司制定了《工银安盛股权投资业务风险管理办法(2021年版)》，加强股权投资业务风险管理。(5) 资产估值：公司制定了《金融工具公允价值计量管理办法(2021年版)》，规范公司持有金融工具的公允价值计量，真实反映金融工具公允价值状况。(6) 激励约束和责任追究：公司制定了《工银安盛总公司部门绩效考评管理办法(2022年版)》、《工银安盛非销售员工绩效考评管理办法(2022版)》、《工银安盛员工违规行为处理规定(2022年版)》、《关于修订员工违规行为处理规定和业务人员违规行为处理办法的通知》，对涉及股权投资的违规行为提供处罚依据。(7) 信息披露和关联交易：公司制定了《工银安盛关联交易管理规定(2022年版)》、《工银安盛资金运用业务关联交易管理操作规程(2023年版)》、《工银安盛信息披露管理办法(2023年版)》，规范了关联交易审批、上报、信息披露相关流程，明确部门关联交易管理职责及信息披露管理职责。(8) 后续管理和退出：公司更新了《工银安盛股权投资业务投后管理办法(2024年版)》，规范了股权投资业务的投后管理，提高股权投资项目的投后管理水平。(9) 应急处置和危机解决：公司制定了《资产管理重大突发事件应急管理预案》，对股权投资业务的应急处置和危机解决提供规范依据。(10) 资产托管：公司已制定《工银安盛人寿资产托管管理办法》，对资产托管业务进行全流程把控，确保资产运作规范透明。上述制度均经有权人审批，并正式发文执行。</p>
---

<b>股权投资基本制度</b>	
<b>授权机制</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛授权管理办法

发文文号	工银安盛规章〔2021〕97号
发文时间	2021-11-17
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛投资管理委员会议事规则（2024年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕78号
发文时间	2024-06-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛股权投资业务操作管理办法（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕11号
发文时间	2024-01-31
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛股权投资业务操作管理办法（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕11号
发文时间	2022-04-07
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛风险限额管理办法（2024年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕171号
发文时间	2024-12-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛全面风险管理基本规定（2024年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕10号
发文时间	2024-07-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	工银安盛股权投资业务风险管理办法（2021年版）
发文文号	工银安盛规章〔2021〕10号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛人寿保险有限公司金融工具公允价值计量管理办法（2021年版）
发文文号	工银安盛规章〔2021〕70号
发文时间	2021-09-21
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细一	

文件名称	工银安盛总公司部门绩效考评管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕107号
发文时间	2022-12-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛非销售员工绩效考评管理办法（2022版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕108号
发文时间	2022-12-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	工银安盛员工违规行为处理规定（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕91号
发文时间	2022-11-23
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	关于修订员工违规行为处理规定和业务人员违规行为处理办法的通知
发文文号	工银安盛规章〔2024〕121号
发文时间	2024-09-04
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛关联交易管理规定（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕51号
发文时间	2022-06-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛资金运用业务关联交易管理操作规程（2024年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕96号
发文时间	2024-07-02
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	工银安盛股权投资业务信息披露管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕45号
发文时间	2022-05-13
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	工银安盛信息披露管理办法（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2023〕102号
发文时间	2023-11-28
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛股权投资业务投后管理办法（2024年版）



<p>风险管理制度</p>	<p>公司已建立了全面风险管理体系，通过三道防线严控各类投资风险，建立了事前控制、事中监督、事后评估的独立于投资管理的原则、绩效评价体系。公司风险管控体系，实行独立于投资管理的原则、绩效评价体系。公司《工银安盛全面风险管理办法（2024年版）》、《工银安盛风险限额管理办法（2024年版）》、《工银安盛股权投资业务风险管理办法（2020年版）》等制度，包含了股权投资风险识别及应对方案及措施。公司《工银安盛总、公司部门绩效考核管理办法（2022年版）》、《工银安盛非销售人员绩效考核管理办法（2022年版）》以及《工银安盛员工违规行为处理规定（2022年版）》、《关于修订员工违规行为处理规定和业务人员违规行为处理办法的通知》为股权投资的责任追究及绩效评估提供了基本依据。上述制度已经有权人审批，并通过正式文件印发执行，符合监管关于风险控制体系的相关规定。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司资产管理数据平台风控绩效系统包括了风险限额管理和定期的绩效评估模型，对股权投资业务进行整体风险限额管理，对超额投资进行风险预警，通过定期对已投资项目收益情况的核算，评估股权投资绩效。公司股权投资管理系统及协同办公应用平台对股权投资项目全流程进行跟踪管理，包括了对股权投资项目的合规管理，全面评估投资业务的合法合规性。</p>

## 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及相关监管规定，我对股权投资管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。